



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Đề nghị phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2015 của Công ty đã phê duyệt đề Công ty thực hiện dự án đầu tư tàu biển chở xăng dầu trọng tải khoảng 10.000 DWT để khai thác kinh doanh. Tuy nhiên do các yếu tố khách quan và nguồn lực tài chính của Công ty còn hạn chế nên Công ty chưa hoàn thành dự án này.

- Để có cơ sở thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, duy trì sự tăng trưởng, Công ty phải đầu tư một tàu trọng tải khoảng 10.000 DWT đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của các cảng dầu trong nước và quốc tế nhằm thay thế các tàu già, trọng tải nhỏ, hạn chế kỹ thuật. Một trong những giải pháp để thực hiện dự án đầu tư tàu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì nhu cầu về vốn tại thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết.

- Căn cứ văn bản số 042/PLXPQT-HĐTV ngày 19/4/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (cổ đông chi phối 51,22% Vốn điều lệ của Công ty) về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. Căn cứ pháp lý của phương án phát hành cổ phiếu:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/7/2011; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

II. Mục đích tăng vốn điều lệ:

- Đáp ứng nhu cầu về vốn để thực hiện Dự án đầu tư tàu biển chở xăng dầu trọng tải khoảng 10.000 DWT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015. Và:
- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ của Công ty.

III. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Việc tăng vốn được thực hiện theo phương thức chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 108.172.380.000 đồng lên thành 153.600.000.000 đồng trong năm 2016;

Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
2. Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.542.700 cổ phiếu

5. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.427.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu đồng).
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 108.172.380.000 VNĐ (Một trăm lẻ tám tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng)
7. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 153.600.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi ba tỷ, sáu trăm triệu đồng).
8. Thời gian phát hành: trong quý 2-3 năm 2016.
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
10. Tỷ lệ phát hành là 100:42 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 42 cổ phiếu phát hành thêm).
11. Giá cổ phiếu chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
12. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết: số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và cổ phiếu không bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

IV. Đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty

Dựa trên các nguồn lực của Công ty về thị trường, tài chính, năng lực quản lý, khai thác vận hành tàu, nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như trên và đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện những nội dung sau:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã phê duyệt;
2. Quyết định phương án để xử lý số cổ phiếu không được mua hết và cổ phiếu lẻ (nếu có) theo cam kết tại Mục 5 nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
3. Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành; Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành thêm.
4. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện quyền để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật;
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý để UBCKNN chấp thuận việc phát hành cổ phiếu; sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, giấy đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận

- Như trên (phê chuẩn);
- Lưu BTH;
- Tài liệu ĐH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN KỶ